

Tipo, Nombre y Número del Ente Público (2) Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tlalmanalco 3020

2.1 Notas de Desglose (3)

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022 (4)

I. Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes (5).-

Se tiene un saldo en la cuenta Caja por un importe de \$7,576.50 al cierre del mes de Septiembre de 2022 corresponde a la recaudación de los días del 27 al 30 de septiembre mismos que fueron depositados en el mes de octubre de 2022.

Se obtiene un saldo en la cuenta de Bancos al cierre del mes de septiembre de 2022, por la cantidad de \$1,180,911.35 Un millón ciento ochenta mil novecientos once pesos 35/100 M.N.). Haciendo la aclaración que se recibieron tres cuentas con saldo de naturaleza contraria y una cuenta con saldo contable de \$64,233.72 mismo que no coincide contra el estado de cuenta bancario presentado en la entrega recepción por parte de la administración 2019-2021 y que la administración 2022-2024, solo tiene una cuenta bancaria aperturada en la institución financiera Banco Mercantil del Norte, S.A. siendo la numero 01143333923 la cual presenta un saldo al 30 de septiembre de 2022 por la cantidad de \$1,431,555.07 (Un millón cuatrocientos treinta y un mil quinientos cincuenta y cinco pesos 07/100 M.N.). Por lo narrado anteriormente se remite únicamente conciliación bancaria de la cuenta Banorte numero 01143333923 y que corresponde a la presente administración 2022-2024

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (6).- Se presenta un saldo en la cuenta de Deudores Diversos por la cantidad de 180,848.07 monto del cual corresponde la cantidad de \$ 5,035.00 a Beatriz Barrera Garcia Servidor Publico con la que se firmo un convenio de pago en parcialidades por pago de Seguro por Daños a una Ambulancia del Sistema Municipal DIF de Tlalmanalco; la diferencia corresponde a saldos entregados por la administración 2019-2021 sobre los cuales ya se realizo la observación al paquete de entrega recepción y que en determinado momento la presente administración realizara los trabajos de depuración que se consideren pertinentes, a efecto de reflejar cifras financieras reales.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (7).- Sin movimiento

Inversiones Financieras (8).- Sin movimiento

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (9).- Sin movimiento

Estimaciones y Deterioros (10) .- Sin movimiento

Otros Activos (11).- Sin movimiento

PASIVO (12).- Se realizaron diferentes provisiones por adquisiciones varias pendientes de pago al 30 de Septiembre de 2022, razón por la cual se refleja saldo en las cuentas de Proveedores por pagar a Corto Plazo y Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo, esta ultima presenta un saldo de naturaleza contraria por error en registro contable realizado, saldo que será corregido en el informe correspondiente al cuarto de 2022.

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (13).- Se recaudo un total de ingresos por la cantidad de \$668,340.62 (Seiscientos sesenta y ocho mil trescientos cuarenta pesos 62/100 M.N.), importe que representa las cuotas de recuperación que se cobraron por los diferentes servicios que presta el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tlalmanalco, así como por concepto de desayunos escolares fríos; se recibieron subsidios para gastos de operación por parte del Municipio de Tlalmanalco por la cantidad de \$9,236,866.56 (Nueve millones doscientos treinta y seis mil ochocientos sesenta y seis pesos 56/100 M.N.), importe del cual se utilizo una parte para solventar los diferentes gastos generados por el DIF de Tlalmanalco, se esta dejando una parte como ahorro para el pago de aguinaldos y gastos emergentes que se pudieran presentar en los meses que faltan para que concluya el presente ejercicio fiscal.

Gastos y Otras Pérdidas (14).- Se efectuaron gastos por \$8,625,704.58 (Ocho millones seiscientos veinticinco mil setecientos cuatro pesos 58/100) importe del que la gran mayoría se destina a pago de capitulo 1000 Servicios Personales y del sobrante se van cubriendo gastos normales de funcionamiento. En la presente administración se tuvo que contratar mas personal del que estaba laborando en la administración 2019-2021 debido a que se abrieron las instalaciones del UBRIS y del Subsistema DIF de San Rafael, aparte que en las oficinas Centrales no se estaba brindando en su totalidad todos los servicios a la comunidad; esto debido a la pandemia del SARS-COV2 Covid 19; de no haber contratado ese personal, no se hubiera poder iniciando la presente administración otorgando los servicios médicos, odontológicos, psicológicos, jurídicos y asistenciales.

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15).- En este periodo se genero un ahorro de \$888,455.57 (Ochocientos ochenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos 57/100 M.N.)